

证券代码：874834

证券简称：六合宁远

主办券商：中信建投

北京六合宁远医药科技股份有限公司

关于取消审计委员会及相关工作细则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消审计委员会及相关工作细则。

二、审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 1 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消审计委员会及相关工作细则的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京六合宁远医药科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京六合宁远医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日